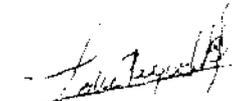
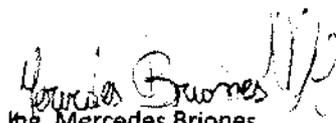


JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSULDIS S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo, a los trece días del mes de abril del dos diecisiete, siendo las diez horas, previa convocatoria realizadas se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULDIS S.A , QUE TENE LUGAR EL DIA JUEVES 13 DE ABRIL DEL 2017, A LAS 10H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AVENIDA PAULO EMILIO MACIAS Y TENNIS CLUB EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2016. Se constituyeron en sesión de la compañía **CONSULDIS S.A.** El Gerente, Secretario de la Junta a pedido del Presidente y de acuerdo a lo señalado en el Art. 239 de la Ley de Compañía formula la Lista de los accionistas Presentes, que constan como tales en el libro de Acciones y Accionistas. La Ing. Pinoargote García Lola Raquel propietario de 600 acciones, la Lcda. Briones Mendoza Mercedes 400 acciones por lo que existen el quórum estatuario y legal. El Presidente Lcda. Mercedes Briones instala la Sesión siendo las 10h30 pidiendo al secretario Ing. Pinoargote García Lola Raquel que de lectura del presente orden del día.1.- **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2016;** Una vez leída la orden del día el Presidente solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el 1er. Punto balances del ejercicio económico 2016 que ha estado a disposición de los socios de conformidad con la Ley de Compañía, los accionistas presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la Ley ante los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los accionistas presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente y Presidente, siendo las 12h30.

Firman,


Ing. Pinoargote García Lola
GERENTE -SECRETARIO


Ing. Mercedes Briones
PRESIDENTE- Accionista